

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 3 de octubre de 2016 al 7 de octubre de 2016

ACCIONES-RECOMPRA		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
BANCO ALIADO, S.A.	7.25000	10.00	60.00	600.00
BANCO ALIADO, S.A.	7.25000	10.00	63.34	633.36
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	7.00000	150.00	50.00	7,500.00
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	7.00000	150.00	52.78	7,917.06
GRUPO MELO, S.A.	0.00000	24.00	48.53	1,164.60
GRUPO MELO, S.A.	0.00000	24.00	51.22	1,229.36
MULTIBANK INC.	7.50000	100.00	65.00	6,500.00
MULTIBANK INC.	7.50000	100.00	68.61	6,861.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	0.00000	15.00	16.50	247.50
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	0.00000	15.00	17.42	261.26
TOTAL				32,914.14

BONOS - RECOMPRA	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	79.50	7,950.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	83.92	8,392.08
BAHIA LAS MINAS CORP.	8.24375	10/01/2020	85.00	935,000.00
BAHIA LAS MINAS CORP.	8.24375	10/01/2020	85.43	939,675.00
CREDICORP BANK, S.A.	6.50000	27/12/2032	60.30	6,030.00
CREDICORP BANK, S.A.	6.50000	27/12/2032	63.65	6,365.31
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	83.21	1,664,160.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	83.28	1,665,546.00
GAMBSA GR DE ACCION.MAYOR BRITT SA	6.50000	20/11/2017	64.35	3,217.50
GAMBSA GR DE ACCION.MAYOR BRITT SA	6.50000	20/11/2017	67.93	3,396.42
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.75000	29/01/2017	25.00	2,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.75000	29/01/2017	25.44	2,035.10
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.75000	24/05/2017	24.75	742.50
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	0.00000	24/05/2017	25.63	769.03
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	98.19	3,878,505.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	98.26	3,881,090.67
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	98.01	784,105.60
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	98.08	784,628.34
TOTAL				14,573,608.55

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANESCO, S.A.	3.25000	18/11/2016	100.10	60,060.00
BCT BANK INTERNATIONAL, S.A.	3.25000	02/01/2017	100.00	16,000.00
BCT BANK INTERNATIONAL, S.A.	3.50000	23/06/2017	100.00	15,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.37500	17/12/2016	100.00	21,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	3.75000	15/06/2017	100.00	250,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.25000	02/03/2017	100.00	3,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.75000	09/09/2017	100.00	80,000.00

COCHEZ Y COMPAÑIA, S.A.	3.50000	24/06/2017	100.00	250,000.00
EMPRESAS MELO, S.A.	2.75000	21/03/2017	100.00	250,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.75000	01/06/2017	100.00	250,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.87500	05/10/2017	100.00	2,435,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.75000	04/02/2017	100.00	1,000,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.75000	01/07/2017	100.00	20,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.75000	10/07/2017	100.00	80,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.75000	10/07/2017	101.00	30,300.00
IDEAL LIVING, CORP	4.00000	07/12/2016	100.00	22,000.00
MIFINANCIERA, S.A.	5.75000	14/03/2017	100.00	100,000.00
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	3.00000	02/10/2017	100.00	1,500,000.00
EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A.	3.25000	09/02/2017	100.00	22,000.00
TOTAL				6,404,360.00

NOTAS CORPORATIVAS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.00000	20/01/2018	100.00	30,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.25000	01/05/2018	100.00	296,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.25000	16/05/2018	100.00	600,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	5.00000	17/02/2021	99.50	73,630.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	5.00000	20/04/2021	100.00	40,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	5.00000	09/09/2021	100.00	1,530,000.00
PRIVAL FINANCE, S.A.	6.50000	14/12/2022	100.00	12,000.00
PRIVAL FINANCE, S.A.	7.50000	28/10/2019	101.00	202,000.00
TOTAL				2,783,630.00

BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	108.00	30,240.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	107.00	32,100.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	104.10	3,955,800.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	104.73	209,452.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.25000	19/09/2017	100.00	57,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	4.00000	31/03/2018	100.00	276,000.00
BANESCO, S.A.	7.25000	26/11/2099	100.00	70,000.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	106.00	53,000.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	106.25	106,250.00
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	4.25000	13/07/2018	100.00	26,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	4.25000	01/03/2018	100.00	105,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	8.00000	27/08/2110	100.00	1,000.00
CABLE ONDA, S.A.	5.75000	03/09/2025	104.01	10,401.00
CABLE ONDA, S.A.	5.75000	03/09/2025	104.00	31,200.00
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	5.50000	30/09/2023	100.00	200,000.00
FRANQUICIAS PANAMEÑAS S.A	4.25000	03/07/2018	100.00	253,500.00
FRANQUICIAS PANAMEÑAS S.A	6.75000	12/03/2017	100.00	1,952.39
GLOBAL BANK CORPORATION	4.75000	31/05/2017	100.00	250,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	19/05/2099	100.00	10,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	21/07/2099	100.00	100,000.00

HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	99.00	111,870.00
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	5.75000	23/07/2026	102.00	85,680.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	108.50	697,655.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	108.30	216,600.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	108.65	271,625.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	108.75	587,250.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	108.80	2,720,000.00
TOTAL				10,469,575.39

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MULTIBANK INC.	8.00000	400.00	102.00	40,800.00
TOTAL				40,800.00

ACCIONES		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
Grupo Financiero BG, S.A.		1,535.00	63.20	97,012.00
Grupo Financiero BG, S.A.		1,119.00	63.16	70,676.04
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		561.00	86.70	48,638.70
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0.00000	513.00	86.75	44,502.75
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0.00000	210.00	86.58	18,181.80
G.B. GROUP CORPORATION	0.00000	1,000.00	41.50	41,500.00
GRUPO MELO, S.A.		950.00	96.50	91,675.00
GRUPO MELO, S.A.		800.00	96.00	76,800.00
GRUPO MELO, S.A.	0.00000	1,308.00	97.10	127,006.80
GRUPO MELO, S.A.		92.00	97.00	8,924.00
PANAMA POWER HOLDINGS, INC.		3,000.00	8.00	24,000.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.		175.00	33.00	5,775.00
TOTAL				654,692.09

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	114.35	1,143,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	114.40	572,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	114.10	570,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	114.00	684,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	113.95	1,139,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	113.90	569,500.00
TOTAL				4,679,000.00

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC	8.50000	225.00	1,000.00	225,000.00
VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA	8.50000	216.00	1,000.00	216,000.00
TOTAL				441,000.00

ACCIONES DE FONDO		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
CM REALTY - FONDO		10,374.00	24.10	250,013.40
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		202,698.00	1.02	206,528.22
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0.00000	444,370.00	1.03	455,765.87
MMG FIXED INCOME FUND	0.00000	47,748.00	10.47	500,007.51
MMG FIXED INCOME FUND		77,822.00	10.46	813,761.30
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC		37,874.00	10.00	378,740.00

MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	160,788.00	9.98	1,605,001.89
MMG PANAMA ALLOCATION FUND, INC	239,556.00	10.00	2,395,562.60
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	186,710.00	1.01	189,356.61
PRIVAL BOND FUND	1,135,316.49	.91	1,032,278.89
PRIVAL MILA FUND, S.A.	20,540.77	.97	19,998.50
PRIVAL MILA FUND, S.A.	30,611.19	.98	29,998.97
TAGUA FUND, INC	431.00	1,815.98	782,687.38
TOTAL			8,659,701.14

NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	102.30	511,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	102.35	511,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	102.50	512,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	102.40	512,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	109.10	545,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	108.88	4,355,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	109.00	1,635,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	108.90	544,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	106.00	530,000.00
TOTAL				9,657,750.00

BONOS HIPOTECARIOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	26/07/2018	102.00	153,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	26/07/2018	100.00	150,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	09/09/2018	100.00	20,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	08/10/2018	100.00	5,907,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.75000	26/07/2019	100.00	60,000.00
INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	3.75000	30/01/2019	100.00	14,500.00
INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	4.75000	28/05/2022	100.00	3,680.00
INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	5.25000	26/12/2024	100.00	250,000.00
TOTAL				6,558,180.00
				64,955,211.31